

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00001 - CELESC DISTRIBUIDORA S/A							
SALDO ANTERIOR							98.702,63
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001787	007-33900000	20,00	-	98.722,63	1.924,93
Estimativa pelo consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001788	044-33900000	50,00	-	98.772,63	1.974,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Torre Repetido ra de TV local, durante o mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001789	046-33900000	500,00	-	99.272,63	2.474,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Ginásio Municipal de Esporte, Estádio Municipal de Futebol de Campo e Centro Esportivo e Educativo de Linha Gramado dos Leite durante o mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001790	057-33900000	50,00	-	99.322,63	2.524,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pela Capela Mortuária Municipal e da Praça Municipal, durante o mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001791	007-33900000	500,00	-	99.822,63	3.024,93
Estimativa com consumo de energia elétrica no setor, durante o mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001792	070-33900000	500,00	-	100.322,63	3.524,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Terminal Rodoviário Municipal e pela Garagem Municipal, durante o mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001793	023-33900000	20,00	-	100.342,63	3.544,93
Estimativa com consumo de energia elétrica pelo Centro de Multiplo Uso, durante o mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001873	044-33900000	57,37	-	100.400,00	3.602,30
Complementação ao empenho 1585/2011, cfe nf.n. 2398729, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001874	046-33900000	1.230,94	-	101.630,94	4.833,24
Complementação ao empenho 1586/2011, cfe nf.n. 2114389-562274-561119, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001875	057-33900000	199,70	-	101.830,64	5.032,94
Complementação ao empenho 1587/2011, cfe nf.n. 561101-561071-561099-561860, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001876	070-33900000	612,55	-	102.443,19	5.645,49
Complementação ao empenho 1588/2011, cfe nf.n. 561858-561073, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001877	007-33900000	691,91	-	103.135,10	6.337,40
Complementação ao empenho 1589/2011, cfe nf.n. 561117-561122-2398731-2114363, anexas. Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001878	023-33900000	29,31	-	103.164,41	6.366,71
Complementação ao empenho 1590/2011, cfe nf.n. 562272, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001879	027-33900000	558,16	-	103.722,57	-	6.924,87
	Complementação ao empenho 1591/2011, cfe nf.n. 561138-561140-561147-561129-561132-561134-561143-561128-561145-561135, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001880	007-33900000	44,91	-	103.767,48	-	6.969,78
	Despesa ref consumo de energia elétrica pelo Parque de Eventos - Linha São José durante o mês de setembro/2011, cfe nf.n. 2114408, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001881	059-33900000	6.465,73	-	110.233,21	-	13.435,51
	Despesa com manutenção da iluminação pública no mês de setembro/2011, cfe parte nf.n. 000.415.320, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001881	002808	059-33900000	-	6.465,73	110.233,21	6.969,78
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001882	059-33900000	287,44	-	110.520,65	-	7.257,22
	Despesa com manutenção da iluminação pública no mês de setembro/2011, cfe parte nf.n. 000.415.320, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001882	002814	059-33900000	-	287,44	110.520,65	6.969,78
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001585	002839	044-33900000	-	50,00	110.520,65	6.919,78
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001586	002840	046-33900000	-	500,00	110.520,65	6.419,78
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001587	002841	057-33900000	-	50,00	110.520,65	6.369,78
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001588	002842	070-33900000	-	500,00	110.520,65	5.869,78
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001589	002843	007-33900000	-	500,00	110.520,65	5.369,78
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001590	002844	023-33900000	-	20,00	110.520,65	5.349,78
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001591	002845	027-33900000	-	100,00	110.520,65	5.249,78
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001873	002846	044-33900000	-	57,37	110.520,65	5.192,41
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001874	002847	046-33900000	-	1.230,94	110.520,65	3.961,47
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001875	002848	057-33900000	-	199,70	110.520,65	3.761,77
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001876	002849	070-33900000	-	612,55	110.520,65	3.149,22
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001877	002850	007-33900000	-	691,91	110.520,65	2.457,31
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001878	002851	023-33900000	-	29,31	110.520,65	2.428,00
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001879	002852	027-33900000	-	558,16	110.520,65	1.869,84
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001880	002853	007-33900000	-	44,91	110.520,65	1.824,93
T O T A I S						11.818,02	11.898,02	1.824,93

00002 - BRASIL TELECOM S.A.

SALDO ANTERIOR								14.128,13
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001795	007-33900000	1.000,00	-	15.128,13	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de tarifas telefônicas por esta Administração, durante o mês de outubro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001795	002807	007-33900000	-	1.000,00	15.128,13	-
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001872	007-33900000	514,64	-	15.642,77	-	514,64
	Complementação ao empenho 1795/2011, cfe faturas n. 000.547.171-000.547.176-000.547.172-000.547.173-000.547.174, anexas.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001872	002806	007-33900000	-	514,64	15.642,77	-
T O T A I S						1.514,64	1.514,64	-

00003 - CASAN

SALDO ANTERIOR								9.049,86
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001794	007-33900000	500,00	-	9.549,86	-	1.000,00
	Estimativa com consumo de água por esta Administração, durante o mês de outubro/2011.							

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001809	007-33900000	451,93	-	10.001,79	-	1.451,93
Complementação ao empenho 1592/2011, cfe faturas n. 003.625-623-630-628-627-626-624-622-621, anexas. Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001592 002811	007-33900000	-	500,00	10.001,79	9.049,86	951,93
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001809 002812	007-33900000	-	451,93	10.001,79	9.501,79	500,00
T O T A I S						951,93	951,93	500,00

00004 - PANIFICADORA IBICARÉ LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								4.021,46
10/10/2011	Vl.Em.Nr.	001855	025-33900000	346,00	-	4.367,46	-	346,00
Aquisição de 30un cuca, 350un iogurte e 10kg pão francês para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.002, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001855 002820	025-33900000	-	346,00	4.367,46	4.367,46	-
T O T A I S						346,00	346,00	-

00010 - CPL ASSESSORIA E DESENV. LTDA.

SALDO ANTERIOR								28.206,00
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001762 002783	007-33900000	-	3.134,00	28.206,00	28.206,00	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001960	007-33900000	3.134,00	-	31.340,00	-	3.134,00
Serviços prestados ref locação de Sistemas: Contabilidade, Folha de Pagamento, Licitações/Compras, Tributação, Administração de Frotas, PPA/LDO, Controle Patrimonial durante o mês de outubro/2011, cfe nf.n. 001816-1817, anexas. Processo: 0001/2009 Nr.Licitacao: 0001/2009								
T O T A I S						3.134,00	3.134,00	3.134,00

00026 - LISETE C. M. MELERE E OUTROS

SALDO ANTERIOR								456.167,72
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001943	026-31900000	30.731,67	-	486.899,39	-	30.731,67
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002969	026-31900000	-	2.028,00	486.899,39	458.195,72	28.703,67
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002971	026-31900000	-	2.387,00	486.899,39	460.582,72	26.316,67
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002977	026-31900000	-	1.189,00	486.899,39	461.771,72	25.127,67
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002979	026-31900000	-	1.642,00	486.899,39	463.413,72	23.485,67
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002980	026-31900000	-	1.642,00	486.899,39	465.055,72	21.843,67
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002981	026-31900000	-	2.204,00	486.899,39	467.259,72	19.639,67
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002983	026-31900000	-	1.642,00	486.899,39	468.901,72	17.997,67
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002984	026-31900000	-	3.024,00	486.899,39	471.925,72	14.973,67
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002987	026-31900000	-	1.586,67	486.899,39	473.512,39	13.387,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002988	026-31900000	-	1.642,00	486.899,39	475.154,39	11.745,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002989	026-31900000	-	2.248,00	486.899,39	477.402,39	9.497,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002990	026-31900000	-	2.248,00	486.899,39	479.650,39	7.249,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 002993	026-31900000	-	2.248,00	486.899,39	481.898,39	5.001,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 003001	026-31900000	-	2.204,00	486.899,39	484.102,39	2.797,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 003004	026-31900000	-	1.642,00	486.899,39	485.744,39	1.155,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001943 003005	026-31900000	-	1.155,00	486.899,39	486.899,39	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001944	026-31900000	2.478,39	-	489.377,78	-	2.478,39
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001944 002973	026-31900000	-	559,22	489.377,78	487.458,61	1.919,17
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001944 002978	026-31900000	-	515,84	489.377,78	487.974,45	1.403,33
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001944 002982	026-31900000	-	230,96	489.377,78	488.205,41	1.172,37
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001944 002985	026-31900000	-	960,17	489.377,78	489.165,58	212,20
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001944 002994	026-31900000	-	212,20	489.377,78	489.377,78	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001945	026-31900000	622,58	-	490.000,36	-	622,58
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001945 002986	026-31900000	-	478,08	490.000,36	489.855,86	144,50
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001945 003006	026-31900000	-	144,50	490.000,36	490.000,36	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001946	026-31900000	821,00	-	490.821,36	-	821,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001946 002995	026-31900000	-	821,00	490.821,36	490.821,36	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001947	026-31900000	3.565,00	-	494.386,36	-	3.565,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001947 002972	026-31900000	-	818,00	494.386,36	491.639,36	2.747,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001947 002974	026-31900000	-	1.592,00	494.386,36	493.231,36	1.155,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001947 002991	026-31900000	-	1.155,00	494.386,36	494.386,36	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001948	026-31900000	450,19	-	494.836,55	-	450,19
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001948 002975	026-31900000	-	450,19	494.836,55	494.836,55	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001949	026-31900000	1.730,55	-	496.567,10	-	1.730,55
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001949 002976	026-31900000	-	1.337,51	496.567,10	496.174,06	393,04
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001949 002992	026-31900000	-	393,04	496.567,10	496.567,10	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001950	026-31900000	7.804,00	-	504.371,10	-	7.804,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001950 002970	026-31900000	-	818,00	504.371,10	497.385,10	6.986,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001950 002996	026-31900000	-	1.305,00	504.371,10	498.690,10	5.681,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001950 002998	026-31900000	-	1.155,00	504.371,10	499.845,10	4.526,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001950 003002	026-31900000	-	818,00	504.371,10	500.663,10	3.708,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001950 003007	026-31900000	-	852,00	504.371,10	501.515,10	2.856,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001950 003009	026-31900000	-	838,00	504.371,10	502.353,10	2.018,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001950 003011	026-31900000	-	1.183,00	504.371,10	503.536,10	835,00
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001951	026-31900000	239,17	-	504.610,27	-	1.074,17
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001951 002997	026-31900000	-	59,79	504.610,27	503.595,89	1.014,38
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001951 003012	026-31900000	-	179,38	504.610,27	503.775,27	835,00
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001952	026-31900000	899,56	-	505.509,83	-	1.734,56
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe.								
folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001952 002999	026-31900000	-	173,40	505.509,83	503.948,67	1.561,16
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001952 003000	026-31900000	-	57,80	505.509,83	504.006,47	1.503,36
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001952 003015	026-31900000	-	668,36	505.509,83	504.674,83	835,00
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001953	026-31900000	82,96	-	505.592,79	-	917,96
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001953 003003	026-31900000	-	20,74	505.592,79	504.695,57	897,22
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001953 003008	026-31900000	-	20,74	505.592,79	504.716,31	876,48
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001953 003010	026-31900000	-	20,74	505.592,79	504.737,05	855,74
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001954	026-31900000	835,00	-	506.427,79	-	1.690,74
Complementação ao empenho 1947/2011 referente ao vencimento da servidora Edineia Melere no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001954 003013	026-31900000	-	835,00	506.427,79	505.572,05	855,74
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001955	026-31900000	20,74	-	506.448,53	-	876,48
Vencimento aos servidores no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001955 003014	026-31900000	-	20,74	506.448,53	505.592,79	855,74
T O T A I S						50.280,81	49.425,07	855,74

00044 - LGCR COMP E SERV LTDA - ME

SALDO ANTERIOR								103,00
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001807	027-33900000	52,00	-	155,00	-	112,00
Serviços prestados ref conserto do fax da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 006656, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001807 002785	027-33900000	-	52,00	155,00	95,00	60,00
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001725 002822	027-33900000	-	60,00	155,00	155,00	-
T O T A I S						52,00	112,00	-

00053 - PASEP

SALDO ANTERIOR								79.168,99
06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001843	088-33900000	4.942,36	-	84.111,35	-	4.942,36
Contribuição devida referente ao total das receitas no mês de setembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
06/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001843 002780	088-33900000	-	4.942,36	84.111,35	84.111,35	-
10/10/2011	Vl.Em.Nr.	001853	088-33900000	1.815,19	-	85.926,54	-	1.815,19
Contribuição devida referente ao total de receitas da 1ª parcela no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
10/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001853 002798	088-33900000	-	1.815,19	85.926,54	85.926,54	-
13/10/2011	Vl.Em.Nr.	001863	007-33900000	63,56	-	85.990,10	-	63,56
Contribuição devida ref. parcela do mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
13/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001863 002801	007-33900000	-	63,56	85.990,10	85.990,10	-
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001883	088-33900000	12,68	-	86.002,78	-	12,68
Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001883 002809	088-33900000	-	12,68	86.002,78	86.002,78	-
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001884	088-33900000	9,13	-	86.011,91	-	9,13
Contribuição devida referente parcela CFM no mês de outubro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001884 002810	088-33900000	-	9,13	86.011,91	86.011,91	-
20/10/2011	Vl.Em.Nr.	001898	088-33900000	577,30	-	86.589,21	-	577,30
	Contribuição devida referente 2º parcela convênio FPM no mês de outubro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001898 002836	088-33900000	-	577,30	86.589,21	86.589,21	-
20/10/2011	Vl.Em.Nr.	001899	088-33900000	0,19	-	86.589,40	-	0,19
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de outubro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
20/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001899 002837	088-33900000	-	0,19	86.589,40	86.589,40	-
21/10/2011	Vl.Em.Nr.	001902	088-33900000	53,33	-	86.642,73	-	53,33
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de outubro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
21/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001902 002838	088-33900000	-	53,33	86.642,73	86.642,73	-
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	001917	088-33900000	269,91	-	86.912,64	-	269,91
	Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de outubro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001917 002881	088-33900000	-	269,91	86.912,64	86.912,64	-
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	001918	088-33900000	64,90	-	86.977,54	-	64,90
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de outubro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001918 002882	088-33900000	-	64,90	86.977,54	86.977,54	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001956	088-33900000	1.196,99	-	88.174,53	-	1.196,99
	Contribuição devida referente 3º parcela convênio FPM no mês de outubro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001956 003016	088-33900000	-	1.196,99	88.174,53	88.174,53	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001957	088-33900000	0,22	-	88.174,75	-	0,22
	Contribuição devida referente parcela convênio ITR no mês de outubro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001957 003017	088-33900000	-	0,22	88.174,75	88.174,75	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001971	088-33900000	12,46	-	88.187,21	-	12,46
	Contribuição devida referente parcela convênio no mês de outubro/2011.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001971 003019	088-33900000	-	12,46	88.187,21	88.187,21	-
T O T A I S						9.018,22	9.018,22	-

00057 - MANTOMAC COM. PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.

	SALDO ANTERIOR							3.017,69
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001808	070-33900000	2.414,30	-	5.431,99	-	2.414,30
	Aquisição de peças: 06un bucha, 08un retentor, 01un placa, 12un calco, 04un parafuso, 04un arruela pres, 02un anel para reposição na Escavadeira Hidráulica PC160, cfe orçamento, anexo.							
	Processo: Nr.Licitacao:							
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001808 002781	070-33900000	-	2.414,30	5.431,99	5.431,99	-
T O T A I S						2.414,30	2.414,30	-

00066 - MECÂNICA PESADA SCHNEIDER E BERNARDI LTDA - ME

	SALDO ANTERIOR							3.147,67
13/10/2011	Vl.Em.Nr.	001864	078-33900000	325,00	-	3.472,67	-	325,00
	Serviços prestados ref encher e fazer correção em eixo da bomba do esterqueiro do Caminhão Tanque MIA 9846, cfe nf.n. 004631, anexa.							
	Processo: Nr.Licitacao:							

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
13/10/2011	Vl.Em.Nr.	001865	078-33900000	186,38	-	3.659,05	-	511,38
	Aquisição de peças: 01un rolamento, 01un mancal G cent e 02un parafuso para reposição no Caminhão Tanque MIA 9846, cfe nf.n. 000.408, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/10/2011	Vl.Em.Nr.	001866	070-33900000	125,00	-	3.784,05	-	636,38
	Serviços prestados ref trocar dentes da concha da Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 004630, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
13/10/2011	Vl.Em.Nr.	001867	070-33900000	32,77	-	3.816,82	-	669,15
	Aquisição de peças: 10un eletroldo chanfro e 37un eletroldo ok para reposição na Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 000.407, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001864	002856 078-33900000	-	325,00	3.816,82	3.472,67	344,15
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001865	002857 078-33900000	-	186,38	3.816,82	3.659,05	157,77
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001866	002854 070-33900000	-	125,00	3.816,82	3.784,05	32,77
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001867	002855 070-33900000	-	32,77	3.816,82	3.816,82	-
26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001915	070-33900000	355,00	-	4.171,82	-	355,00
	Serviços prestados ref soldar braço do Trator D50, cfe nf.n. 004662, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001915	002883 070-33900000	-	355,00	4.171,82	4.171,82	-
T O T A I S						1.024,15	1.024,15	-

00086 - JOAÇABA PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR								28.662,40
11/10/2011	Vl.Em.Nr.	001860	027-33900000	2.064,00	-	30.726,40	-	2.064,00
	Aquisição de 06un pneus 750x16 para o Microônibus MDX 6180, cfe parte nf.n. 000.004.432, anexa. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0002CV2011							
11/10/2011	Vl.Em.Nr.	001861	070-33900000	3.928,00	-	34.654,40	-	5.992,00
	Aquisição de 02un pneus 19.5 L-24 para a Retroescavadeira 580M, cfe parte nf.n. 000.004.432, anexa. Processo: 0002/2011 Nr.Licitacao: 0002CV2011							
14/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001860	002802 027-33900000	-	2.064,00	34.654,40	30.726,40	3.928,00
14/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001861	002803 070-33900000	-	3.928,00	34.654,40	34.654,40	-
T O T A I S						5.992,00	5.992,00	-

00090 - AGROPECUARIA DOTTA LTDA

SALDO ANTERIOR								19.332,50
26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001916	057-33900000	2.148,00	-	21.480,50	-	2.148,00
	Aquisição de 100kg prego gerdau, 05kg corrente, 16kg corda, 600mt fio nylon e 02un pulverizador para o setor, cfe nf.n. 000.000.057, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
27/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001916	002884 057-33900000	-	2.148,00	21.480,50	21.480,50	-
T O T A I S						2.148,00	2.148,00	-

00093 - AMMOC

SALDO ANTERIOR								45.248,37
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	001894	006-33500000	4.775,84	-	50.024,21	-	4.775,84
	Contribuição mensal ref ao mês de outubro/2011, cfe recibo n. 143/2011, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001894	002829 006-33500000	-	4.775,84	50.024,21	50.024,21	-
T O T A I S						4.775,84	4.775,84	-

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00097 - EMP BRAS CORREIOS E TELEG							
SALDO ANTERIOR							2.752,40
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	000023 002815	007-33900000	-	32,40	2.752,40	2.113,89 638,51
T O T A I S						-	32,40 638,51
00140 - SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE IBICARE							
SALDO ANTERIOR							28.083,00
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	001920	002-33500000	3.259,00	-	31.342,00	- 3.259,00
Subvenção Social referente ao mês de outubro/2011, cfe recibo n. 001602, anexo. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001920 003018	002-33500000	-	3.259,00	31.342,00	31.342,00 -
T O T A I S						3.259,00	3.259,00 -
00142 - ELIANE MARIA FERONATTO E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							116.522,59
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001923	005-31900000	10.646,00	-	127.168,59	- 10.646,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001923 002887	005-31900000	-	1.039,00	127.168,59	117.561,59 9.607,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001923 002889	005-31900000	-	1.206,00	127.168,59	118.767,59 8.401,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001923 002890	005-31900000	-	1.659,00	127.168,59	120.426,59 6.742,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001923 002891	005-31900000	-	2.125,00	127.168,59	122.551,59 4.617,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001923 002893	005-31900000	-	3.285,00	127.168,59	125.836,59 1.332,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001923 002894	005-31900000	-	1.332,00	127.168,59	127.168,59 -
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001924	005-31900000	1.796,06	-	128.964,65	- 1.796,06
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001924 002892	005-31900000	-	1.105,54	128.964,65	128.274,13 690,52
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001924 002895	005-31900000	-	690,52	128.964,65	128.964,65 -
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001925	005-31900000	178,90	-	129.143,55	- 178,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001925 002888	005-31900000	-	178,90	129.143,55	129.143,55 -
T O T A I S						12.620,96	12.620,96 -
00143 - MARCO A. DE OLIVEIRA E OUTROS							
SALDO ANTERIOR							108.886,87
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001926	014-31900000	8.648,00	-	117.534,87	- 8.648,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001926 002896	014-31900000	-	4.175,00	117.534,87	113.061,87 4.473,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001926 002898	014-31900000	-	2.352,00	117.534,87	115.413,87 2.121,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001926 002901	014-31900000	-	2.121,00	117.534,87	117.534,87 -
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001927	014-31900000	2.277,90	-	119.812,77	- 2.277,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001927 002897	014-31900000	-	932,03	119.812,77	118.466,90	1.345,87
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001927 002899	014-31900000	-	1.345,87	119.812,77	119.812,77	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001928	014-31900000	1.594,41	-	121.407,18	-	1.594,41
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001928 002900	014-31900000	-	1.594,41	121.407,18	121.407,18	-
T O T A I S						12.520,31	12.520,31	-

00144 - FRANCISCO SALVI E OUTROS

SALDO ANTERIOR

266.916,35

28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001929	069-31900000	24.279,00	-	291.195,35	-	24.279,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002902	069-31900000	-	1.267,00	291.195,35	268.183,35	23.012,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002904	069-31900000	-	2.046,00	291.195,35	270.229,35	20.966,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002905	069-31900000	-	856,00	291.195,35	271.085,35	20.110,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002908	069-31900000	-	1.330,00	291.195,35	272.415,35	18.780,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002911	069-31900000	-	1.099,00	291.195,35	273.514,35	17.681,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002913	069-31900000	-	1.099,00	291.195,35	274.613,35	16.582,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002915	069-31900000	-	2.831,00	291.195,35	277.444,35	13.751,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002916	069-31900000	-	1.398,00	291.195,35	278.842,35	12.353,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002918	069-31900000	-	1.183,00	291.195,35	280.025,35	11.170,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002921	069-31900000	-	856,00	291.195,35	280.881,35	10.314,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002923	069-31900000	-	1.298,00	291.195,35	282.179,35	9.016,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002925	069-31900000	-	2.116,00	291.195,35	284.295,35	6.900,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002927	069-31900000	-	835,00	291.195,35	285.130,35	6.065,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002930	069-31900000	-	1.267,00	291.195,35	286.397,35	4.798,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002932	069-31900000	-	1.099,00	291.195,35	287.496,35	3.699,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002934	069-31900000	-	1.333,00	291.195,35	288.829,35	2.366,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002936	069-31900000	-	1.099,00	291.195,35	289.928,35	1.267,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001929 002938	069-31900000	-	1.267,00	291.195,35	291.195,35	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001930	069-31900000	132,48	-	291.327,83	-	132,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001930 002909	069-31900000	-	72,69	291.327,83	291.268,04	59,79
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001930 002919	069-31900000	-	59,79	291.327,83	291.327,83	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001931	069-31900000	158,45	-	291.486,28	-	158,45
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001931 002928	069-31900000	-	158,45	291.486,28	291.486,28	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001932	069-31900000	4.552,67	-	296.038,95	-	4.552,67
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002903	069-31900000	-	323,34	296.038,95	291.809,62	4.229,33
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002906	069-31900000	-	316,72	296.038,95	292.126,34	3.912,61
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002910	069-31900000	-	147,21	296.038,95	292.273,55	3.765,40
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002912	069-31900000	-	275,00	296.038,95	292.548,55	3.490,40
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002914	069-31900000	-	253,00	296.038,95	292.801,55	3.237,40

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002917	069-31900000	-	188,73	296.038,95	292.990,28	3.048,67
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002920	069-31900000	-	248,40	296.038,95	293.238,68	2.800,27
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002922	069-31900000	-	308,16	296.038,95	293.546,84	2.492,11
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002924	069-31900000	-	149,27	296.038,95	293.696,11	2.342,84
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002926	069-31900000	-	243,34	296.038,95	293.939,45	2.099,50
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002929	069-31900000	-	300,96	296.038,95	294.240,41	1.798,54
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002931	069-31900000	-	317,00	296.038,95	294.557,41	1.481,54
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002933	069-31900000	-	165,00	296.038,95	294.722,41	1.316,54
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002935	069-31900000	-	360,18	296.038,95	295.082,59	956,36
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002937	069-31900000	-	297,00	296.038,95	295.379,59	659,36
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001932 002939	069-31900000	-	659,36	296.038,95	296.038,95	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001933	069-31900000	41,48	-	296.080,43	-	41,48
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001933 002907	069-31900000	-	41,48	296.080,43	296.080,43	-
T O T A I S						29.164,08	29.164,08	-

00152 - INST NAC SEG SOCIAL - INSS

SALDO ANTERIOR

247.959,22

05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001830	001-31900000	2.723,21	-	250.682,43	-	2.723,21
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001830 002760	001-31900000	-	2.723,21	250.682,43	250.682,43	-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001831	005-31900000	2.814,99	-	253.497,42	-	2.814,99
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001831 002761	005-31900000	-	2.814,99	253.497,42	253.497,42	-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001832	014-31900000	2.889,69	-	256.387,11	-	2.889,69
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001832 002762	014-31900000	-	2.889,69	256.387,11	256.387,11	-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001833	056-31900000	210,71	-	256.597,82	-	210,71
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001833 002763	056-31900000	-	210,71	256.597,82	256.597,82	-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001834	069-31900000	6.621,79	-	263.219,61	-	6.621,79
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001834 002764	069-31900000	-	6.621,79	263.219,61	263.219,61	-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001835	077-31900000	2.662,36	-	265.881,97	-	2.662,36
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001835 002765	077-31900000	-	2.662,36	265.881,97	265.881,97	-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001836	035-31900000	8.274,76	-	274.156,73	-	8.274,76
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001836 002766	035-31900000	-	8.274,76	274.156,73	274.156,73	-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001837	026-31900000	5.119,62	-	279.276,35	-	5.119,62
Contribuição devida à Previdência Social, sobre a folha de pessoal do mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001837 002767	026-31900000	-	5.119,62	279.276,35	279.276,35	-
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001838	007-33900000	232,00	-	279.508,35	-	232,00
Contribuição devida à Previdência Social, sobre serviços prestados pessoa física no mês de setembro/2011, cfe. GPS anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001838 002768	007-33900000	-	232,00	279.508,35	279.508,35	-
T O T A I S						31.549,13	31.549,13	-

00175 - LUZERNA AUTO PEÇAS LTDA

SALDO ANTERIOR

49.737,48

17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001871	027-33900000	1.640,40	-	51.377,88	-	1.640,40
Aquisição de peças: 02un olhetes originais 30mm, 02un pontas laminadas reforço, 02un pontas laminadas, 02un espigão, 02un algema mola diant, 04un pino trava pino mola, 01un C1617 C1618 C1622, 112un rebite, 02un tambor freio diant cargo para reposição no Micro ônibus MPQ 9726, cfe nf.n. 000.000.225, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001886	027-33900000	1.928,20	-	53.306,08	-	3.568,60
Aquisição de peças: 01un C1617 C 1618 C1622, 112un rebite 10x14, 02un patim/freio c/ rolete, 01un suporte traseiro parte tras cargo, 01un assento mola tras, 04un mola tras volks trucado, 08un grampo, 16un porca, 04un espigão, 01un disco cargo para reposição no Microônibus MDP 5740, cfe nf.n. 000.000.227, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001888	027-33900000	1.012,80	-	54.318,88	-	4.581,40
Aquisição de peças: 02un adetivo protetor radiador, 01un C1617 C1618 C1622, 112un rebite 10x14, 02un mola patim ford/freio ar, 02un tambor freio, 02un R diant, 02un graxa esso multi H, para reposição no Ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 000.000.226, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001871 002858	027-33900000	-	1.640,40	54.318,88	51.377,88	2.941,00
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001886 002859	027-33900000	-	1.928,20	54.318,88	53.306,08	1.012,80
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001888 002860	027-33900000	-	1.012,80	54.318,88	54.318,88	-
T O T A I S						4.581,40	4.581,40	-

00197 - SUPERMERCADO ITAPUI LTDA.

SALDO ANTERIOR

10.629,90

06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001842	025-33900000	120,88	-	10.750,78	-	120,88
Aquisição de 03un massa casaredo, 21un ovos solto dz, 27,56kg banana catura para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.036, anexa.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
07/10/2011	Vl.Em.Nr.	001846	025-33900000	740,64	-	11.491,42	-	861,52
Aquisição de 24,44kg banana catura, 4,28kg carne bovina paleta, 01un neilar amido milho, 02un arroz 5kg, 10un bisc casadero sortido, 02un cafe pó, 18kg coxa s/ coxa, 08un neilar choc pó, 02un far. milho 5kg, 03un gelatina limão, 05un gelatina abacaxi, 02un gelatina morango para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.038, anexa.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
07/10/2011	Vl.Em.Nr.	001847	025-33900000	467,20	-	11.958,62	-	1.328,72
Aquisição de 25kg carne bovina moída e 25,894kg carne bovina paleta para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n.000.000.037, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001846	002818 025-33900000	-	740,64	11.958,62	11.370,54	588,08
20/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001842	002832 025-33900000	-	120,88	11.958,62	11.491,42	467,20
20/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001847	002833 025-33900000	-	467,20	11.958,62	11.958,62	-
24/10/2011	Vl.Em.Nr.	001903	070-33900000	252,79	-	12.211,41	-	252,79
Aquisição de 13,6050kg carne bovina paleta e 10kg filé agulha para alimentação dos servidores quando a serviço nas comunidades do interior do município, cfe nf.n. 000.000.044, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001903	002877 070-33900000	-	252,79	12.211,41	12.211,41	-
T O T A I S						1.581,51	1.581,51	-

00207 - TRANSPORTES RODAPINEM LTDA

SALDO ANTERIOR

12.521,79

26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001909	027-33900000	568,60	-	13.090,39	-	568,60
Aquisição de 01un telefone sem fio, 12un lampada economica, 08un lampada mista, 03un torneira para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.092, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						568,60	-	568,60

00238 - CARIMBOS E CLICHÊS V.R.P. LTDA - ME.

SALDO ANTERIOR

148,00

05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001828	027-33900000	78,00	-	226,00	-	78,00
Aquisição de 01un trodat new preto e 01un trodat para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.056, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001828	002824 027-33900000	-	78,00	226,00	226,00	-
T O T A I S						78,00	78,00	-

00254 - LAVANDERIA TESSER LTDA

SALDO ANTERIOR

-

14/10/2011	Vl.Em.Nr.	001868	046-33900000	393,00	-	393,00	-	393,00
Serviços prestados ref lavagem de materiais esportivos, cfe nf.n. 001336, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001868	002805 046-33900000	-	393,00	393,00	393,00	-
T O T A I S						393,00	393,00	-

00255 - BANCO DO BRASIL SA

SALDO ANTERIOR

29.664,43

11/10/2011	Vl.Em.Nr.	001859	007-33900000	40,75	-	29.705,18	-	40,75
Despesas com tarifas bancárias no mês de outubro/2011, cfe extratos, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
11/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001859	002799 007-33900000	-	40,75	29.705,18	29.705,18	-
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	001895	007-33900000	59,45	-	29.764,63	-	59,45
Despesas com tarifas bancárias no mês de outubro/2011, cfe extratos bancários, anexo. Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001895 002813	007-33900000	-	59,45	29.764,63	29.764,63	-
25/10/2011	Vl.Em.Nr.	001905	007-33900000	64,45	-	29.829,08	-	64,45
Despesa com tarifas sobre o recolhimento de receitas municipais cfe. convênios anexos. Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001905 002867	007-33900000	-	64,45	29.829,08	29.829,08	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001980	086-46900000	1.920,45	-	31.749,53	-	1.920,45
Amortização ref. mês de outubro/2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001980 003020	086-46900000	-	1.920,45	31.749,53	31.749,53	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001981	085-32900000	555,55	-	32.305,08	-	555,55
Juros contratados ref. mês de outubro de 2011, proveniente de financiamento realizado cfe. contrato n. 40/01043-0 ref. Programa Caminho da Escola. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001981 003021	085-32900000	-	555,55	32.305,08	32.305,08	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001982	007-33900000	29,45	-	32.334,53	-	29,45
Despesas com tarifas bancárias sobre o recolhimento de receitas municipais, cfe. convênio. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001982 003022	007-33900000	-	29,45	32.334,53	32.334,53	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001983	007-33900000	44,55	-	32.379,08	-	44,55
Despesas com tarifas bancárias sobre recolhimento de receitas, cfe. convênio. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001983 003023	007-33900000	-	44,55	32.379,08	32.379,08	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001984	011-33900000	60,00	-	32.439,08	-	60,00
Despesas com tarifas bancárias realizadas no mês de outubro/2011, cfe. extrato. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001984 003024	011-33900000	-	60,00	32.439,08	32.439,08	-
T O T A I S						2.774,65	2.774,65	-

00279 - SCHNEIDER & CIA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

2.844,49

06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001840	027-33900000	370,50	-	3.214,99	-	370,50
Aquisição de 95un medalhas e 08un trofeus para os Jogos Escolares ref a comemoração ao dia da criança , cfe nf.n. 000.000.087, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001840 002825	027-33900000	-	370,50	3.214,99	3.214,99	-
T O T A I S						370,50	370,50	-

00284 - ASSOC DE PAIS E AMIGOS DE EXCP

SALDO ANTERIOR

7.128,00

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001816	041-33500000	792,00	-	7.920,00	-	792,00
Subvenção Social referente aso mês de setembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001816 002734	041-33500000	-	792,00	7.920,00	7.920,00	-
T O T A I S						792,00	792,00	-

00287 - SEBASTIÃO MARTINS DE OLIVEIRA E OUTROS

SALDO ANTERIOR

116.390,56

28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001940	087-31900000	12.791,00	-	129.181,56	-	12.791,00
Proventos aos servidores inativos ref ao mês de outubro/2011, cfe folha, anexa.								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001940	002954 087-31900000	-	1.584,00	129.181,56	117.974,56	11.207,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001940	002955 087-31900000	-	1.154,00	129.181,56	119.128,56	10.053,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001940	002956 087-31900000	-	3.577,00	129.181,56	122.705,56	6.476,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001940	002957 087-31900000	-	4.117,00	129.181,56	126.822,56	2.359,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001940	002958 087-31900000	-	2.359,00	129.181,56	129.181,56	-
T O T A I S						12.791,00	12.791,00	-

00288 - OLINDA THIBES E OUTROS

SALDO ANTERIOR

33.892,31

28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001941	087-31900000	3.718,00	-	37.610,31	-	3.718,00
Proventos aos pensionistas ref ao mês de outubro/2011, cfe folha, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001941	002959 087-31900000	-	796,00	37.610,31	34.688,31	2.922,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001941	002960 087-31900000	-	868,00	37.610,31	35.556,31	2.054,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001941	002961 087-31900000	-	1.155,00	37.610,31	36.711,31	899,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001941	002962 087-31900000	-	223,00	37.610,31	36.934,31	676,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001941	002963 087-31900000	-	676,00	37.610,31	37.610,31	-
T O T A I S						3.718,00	3.718,00	-

00294 - CAMAJUR MANG E VED HIDRÁULICAS LTDA

SALDO ANTERIOR

4.042,15

24/10/2011	Vl.Em.Nr.	001904	070-33900000	272,64	-	4.314,79	-	272,64
Aquisição de 02un terminal femea, 01un mangueira R5, 01mt mang hidraulicas 1/2, 02un macho, 01un terminal femea gir reta, 01un macho, 01mt mang hidraulicas 1/2 - 2tr, 02un terminal femea gir reta 10-8, 01mt mang hidraulica 3/8 para reposição na Retroescavadeira 580M, cfe nf.n. 000.001.791, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001904	002868 070-33900000	-	272,64	4.314,79	4.314,79	-
T O T A I S						272,64	272,64	-

00302 - JOAÇABA AÇO E FERRO LTDA

SALDO ANTERIOR

60,00

25/10/2011	Vl.Em.Nr.	001908	073-44900000	846,00	-	906,00	-	846,00
Aquisição de 30br de ferro chato 1.1/2 x 3/16 para construção de grade parfa boca de lobo, cfe nf.n. 000.017.342, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001908	002879 073-44900000	-	846,00	906,00	906,00	-
T O T A I S						846,00	846,00	-

00365 - AGRO MÁQUINAS LUZERNA LTDA.

SALDO ANTERIOR

2.295,95

31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001961	078-33900000	1.910,40	-	4.206,35	-	1.910,40
Aquisição de 42mt tubo quadrado, 01un eixo sem fim, 02un retentor, 06un pf.sx.ma, 01un conj esp., 01un disco reto, 06un porca, 01un coroa, 01un rolamento, 02un retentor, 01un unigerol, 01un tampa cubo, 01un retentor, 04un rolamento, 01un engrenagem para reposição no espalhador de calcário, e 01un mancal p, 01un mancal para grade arradora do setor, cfe nf.n. 000.000.925, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						1.910,40	-	1.910,40

00421 - COMAL COMERCIO MECANICA AUTO LTDA.

SALDO ANTERIOR

147.685,02

03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001594	002736 070-33900000	-	200,00	147.685,02	138.135,80	9.549,22
------------	-------------	--------	---------------------	---	--------	------------	------------	----------

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001596 002737	027-33900000	-	100,00	147.685,02	138.235,80	9.449,22
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001597 002738	007-33900000	-	100,00	147.685,02	138.335,80	9.349,22
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001765 002739	070-33900000	-	900,00	147.685,02	139.235,80	8.449,22
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001766 002740	070-33900000	-	300,00	147.685,02	139.535,80	8.149,22
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001767 002741	070-33900000	-	1.010,00	147.685,02	140.545,80	7.139,22
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001768 002742	070-33900000	-	3.560,00	147.685,02	144.105,80	3.579,22
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001769 002743	070-33900000	-	1.610,00	147.685,02	145.715,80	1.969,22
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001770 002744	070-33900000	-	466,00	147.685,02	146.181,80	1.503,22
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001771 002745	070-33900000	-	236,57	147.685,02	146.418,37	1.266,65
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001772 002746	027-33900000	-	479,29	147.685,02	146.897,66	787,36
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001773 002747	007-33900000	-	787,36	147.685,02	147.685,02	-
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001796	070-33900000	200,00	-	147.885,02	-	200,00
	Estimativa com consumo de combustível (gasolina) pelo veículo Fiat Strada MDP 0723 durante o mês de outubro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001797	010-33900000	200,00	-	148.085,02	-	400,00
	Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de outubro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001798	027-33900000	100,00	-	148.185,02	-	500,00
	Estimativa com consumo de gasolina pelos veículos: Kombi MGM 7179, durante o mês de outubro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001799	007-33900000	100,00	-	148.285,02	-	600,00
	Estimativa com o consumo de combustível para Caminhonete S10 durante o mês de outubro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	001891	070-33900000	2.710,00	-	150.995,02	-	3.310,00
	Serviços prestados ref lavagem peças, conserto radiador, solda e mão de obra mecânica realizado no Trator D50, cfe nf.n. 000040, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	001892	070-33900000	3.400,00	-	154.395,02	-	6.710,00
	Aquisição de peças: 01un reparo BBA, 10un parafuso C, 01un cabo M, 01un flexível, 01un cilindro, 01un cruzeta, 01un rolamento, 01un bateria para reposição no Trator D50, cfe nf.n. 903, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001891 002862	070-33900000	-	2.710,00	154.395,02	150.395,02	4.000,00
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001892 002863	070-33900000	-	3.400,00	154.395,02	153.795,02	600,00
31/10/2011	Est.Em.Nr.	001797	010-33900000	(200,00)	-	154.195,02	-	400,00
	Estimativa com consumo de gasolina, pelo veículo Rádio Patrulha LOGAN MHJ 2644, durante o mês de outubro/2011. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001965	070-33900000	342,61	-	154.537,63	-	742,61
	Complementação ao empenho 1796/2011, cfe nf.n. 958-945-896-853, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001966	027-33900000	652,37	-	155.190,00	-	1.394,98
	Complementação ao empenho 1798/2011, cfe nf.n. 956-944-937-912-885-864-854-846-836, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001967	007-33900000	899,99	-	156.089,99	-	2.294,97
	Complementação ao empenho 1799/2011, cfe nf.n. 963-936-919-898-881-857, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010							
T O T A I S						8.404,97	15.859,22	2.294,97

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos Tot.	Empenhado Tot.	Pagamentos Saldo a Pagar
00474 - ADEMIR ELISIO							
SALDO ANTERIOR -							
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001963	057-33900000	1.500,00	-	1.500,00	- 1.500,00
Serviços prestados ref coleta de lixos - bombonas usadas da área urbana no município, cfe nf.n. 001.197, anexa.							
Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S				1.500,00	-	1.500,00	
00600 - APAS							
SALDO ANTERIOR 3.969,00							
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001817	041-33500000	441,00	-	4.410,00	- 441,00
Subvenção Social referente aso mês de setembro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001817 002735	041-33500000	-	441,00	4.410,00	4.410,00 -
T O T A I S				441,00	441,00		-
00678 - FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS							
SALDO ANTERIOR 6.552,00							
19/10/2011	Vl.Em.Nr.	001897	006-33500000	784,00	-	7.336,00	- 784,00
Contribuição ref. o mês de outubro/2011.							
Processo: Nr.Licitacao:							
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001897 002831	006-33500000	-	784,00	7.336,00	7.336,00 -
T O T A I S				784,00	784,00		-
00761 - FM PNEUS LTDA.							
SALDO ANTERIOR 38.282,00							
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001829	070-33900000	960,00	-	39.242,00	- 1.600,00
Serviços prestados ref recapagem 03un pneus 1000-20 do Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 007552, anexa.							
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001839	070-33900000	320,00	-	39.562,00	- 1.920,00
Serviços prestados ref recapagem de 01un pneu 1000-20 do Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 007567, anexa.							
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
10/10/2011	Vl.Em.Nr.	001854	070-33900000	340,00	-	39.902,00	- 2.260,00
Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 750-16 da Toyota LZV 7324, cfe nf.n. 007638, anexa.							
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
13/10/2011	Vl.Em.Nr.	001862	078-33900000	1.860,00	-	41.762,00	- 4.120,00
Serviços prestados ref recauchutagem de 02un pneus 4-30 do trator de pneu TL85, cfe nf.n. 007690, anexa.							
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	001893	078-33900000	640,00	-	42.402,00	- 4.760,00
Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 1000-20 do Caminhão Tanque MAF 5885, cfe nf.n. 007771, anexa.							
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
21/10/2011	Vl.Em.Nr.	001900	070-33900000	1.880,00	-	44.282,00	- 6.640,00
Serviços prestados ref recauchutagem de 02un pneus 1400-24 da Motoniveladora 130, cfe nf.n. 007861, anexa.							
Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011							
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001777 002869	070-33900000	-	640,00	44.282,00	38.282,00 6.000,00
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001829 002870	070-33900000	-	960,00	44.282,00	39.242,00 5.040,00

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001839	002871 070-33900000	-	320,00	44.282,00	39.562,00	4.720,00
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001854	002872 070-33900000	-	340,00	44.282,00	39.902,00	4.380,00
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001862	002874 078-33900000	-	1.860,00	44.282,00	41.762,00	2.520,00
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001893	002875 078-33900000	-	640,00	44.282,00	42.402,00	1.880,00
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001900	002873 070-33900000	-	1.880,00	44.282,00	44.282,00	-
27/10/2011	Vl.Em.Nr.	001919	070-33900000	640,00	-	44.922,00	-	640,00
Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 1000-20 do Caminhão MFA 7526, cfe nf.n. 007983, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001962	027-33900000	380,00	-	45.302,00	-	1.020,00
Serviços prestados ref recapagem de 02un pneus 215/75R17,5 do Micro Ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 008052, anexa. Processo: 0001/2011 Nr.Licitacao: 0001CV2011								
T O T A I S						7.020,00	6.640,00	1.020,00

00881 - DIGIMAQ COM MÃO E SUPRIMENTOS LTDA

SALDO ANTERIOR								8.440,00
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001810	027-33900000	824,40	-	9.264,40	-	824,40
Serviços prestados ref locação de máquinas copiadoras ST161 e ML2851 durante o mês de setembro/2011, cfe parte nf.n. 2080, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001811	007-33900000	283,10	-	9.547,50	-	1.107,50
Despesas com locação de maquinas copiadoras ST120, SCX5530, SCX5635 durante o mês de setembro/2011, cfe parte nf.n. 2080, anexa. Processo: 0005/2009 Nr.Licitacao: 0004/2009								
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001810	002770 027-33900000	-	824,40	9.547,50	9.264,40	283,10
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001811	002771 007-33900000	-	283,10	9.547,50	9.547,50	-
T O T A I S						1.107,50	1.107,50	-

01051 - MECÂNICA E CHAP. PORTAL LTDA.

SALDO ANTERIOR								8.755,00
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001870	027-33900000	680,00	-	9.435,00	-	680,00
Serviços prestados ref freios e molejos no Micro ônibus MFQ 9726, cfe nf.n. 001452, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001885	027-33900000	1.160,00	-	10.595,00	-	1.840,00
Serviços prestados ref freios, feixes, mola e embreagem no Micro ônibus MDP 5740, cfe nf.n. 001450, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
17/10/2011	Vl.Em.Nr.	001887	027-33900000	520,00	-	11.115,00	-	2.360,00
Serviços prestados ref mão de obra conserto radiador e revisão freios no Ônibus ACP 3150, cfe nf.n. 001451, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001870	002864 027-33900000	-	680,00	11.115,00	9.435,00	1.680,00
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001885	002865 027-33900000	-	1.160,00	11.115,00	10.595,00	520,00
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001887	002866 027-33900000	-	520,00	11.115,00	11.115,00	-
T O T A I S						2.360,00	2.360,00	-

01207 - HCG - CLÍNICA MÉDICA S/C LTDA

SALDO ANTERIOR								5.900,00
04/10/2011	Vl.Em.Nr.	001819	007-33900000	660,00	-	6.560,00	-	660,00
Serviços prestados ref mensalidade de Segurança do Trabalho ref o mês de outubro/2011, cfe nf.n. 001355, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001819 002782	007-33900000	-	660,00	6.560,00	6.560,00	-
T O T A I S						660,00	660,00	-

01213 - TUCANO OBRAS E SERVIÇOS LTDA

SALDO ANTERIOR

58.800,00

06/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001759 002779	057-33900000	-	6.665,00	58.800,00	58.800,00	-
26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001911	057-33900000	308,26	-	59.108,26	-	308,26
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos de saúde durante o mês de outubro/2011, cfe nf.n. 011384, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001958	057-33900000	6.356,74	-	65.465,00	-	6.665,00
Serviços prestados ref coleta e transporte de residuos solidos domiciliares e comerciais urbanos e da Comunidade de Gramado dos Leites durante o mês de outubro/2011, cfe nf.n. 001913, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						6.665,00	6.665,00	6.665,00

01257 - NITROSEMEN PROD AGROPECÁRIOS LTDA

SALDO ANTERIOR

3.466,52

07/10/2011	Vl.Em.Nr.	001850	078-33900000	371,16	-	3.837,68	-	371,16
Aquisição de 206,20lts de nitrogênio líquido refrigerado para conservação de semen bovinos para implementação da genética bovina no município, cfe ordem de entrega n. 000170, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001850 002821	078-33900000	-	371,16	3.837,68	3.837,68	-
T O T A I S						371,16	371,16	-

01308 - PAPELARIA DEMÁTICA LTDA

SALDO ANTERIOR

17.858,15

05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001724 002769	027-33900000	-	954,97	17.858,15	17.858,15	-
26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001910	027-33900000	978,00	-	18.836,15	-	978,00
Aquisição de 100rs papel A-4 para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.005.803, anexa. Processo: 0041/2010 Nr.Licitacao: 0020CV2010								
T O T A I S						978,00	954,97	978,00

01400 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA - PLAMA

SALDO ANTERIOR

38.103,00

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001815	022-31910000	4.472,00	-	42.575,00	-	4.472,00
Contribuição socila referente ao mês de setembro/2011. Processo: Nr.Licitacao:								
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001815 002754	022-31910000	-	4.472,00	42.575,00	42.575,00	-
T O T A I S						4.472,00	4.472,00	-

01425 - BUCCO & BUCCO LTDA

SALDO ANTERIOR

2.365,00

28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001921	027-33900000	175,00	-	2.540,00	-	175,00
Aquisição de 01un gás acondicionado em vasilhame 45kg para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.001.577, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						175,00	-	175,00

01592 - POLICENO COMÉRCIO DE PEDRAS LTDA - ME

SALDO ANTERIOR

58.497,00

06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001841	061-44900000	2.940,00	-	61.437,00	-	2.940,00
Serviços prestados ref reparos de calçamento na Av Hercilio Luz e								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
06/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001841 002772	061-44900000	-	2.940,00	61.437,00	61.437,00	-
T O T A I S						2.940,00	2.940,00	-

01694 - LUNKES TUR TRANSPORTE ESCOLAR LTDA

SALDO ANTERIOR

38.969,10

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001804	029-33900000	1.000,00	-	39.969,10	-	5.914,00
Estimativa com transporte de alunos da linha São José no período matutino, durante o mês de outubro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001603 002789	029-33900000	-	1.000,00	39.969,10	35.055,10	4.914,00
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001783 002788	029-33900000	-	2.200,26	39.969,10	37.255,36	2.713,74
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001784 002794	029-33900000	-	1.713,74	39.969,10	38.969,10	1.000,00
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001972	029-33900000	3.913,77	-	43.882,87	-	4.913,77
Complementação empenho n. 1804/2011, cfe. nf. (parte) anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001973	029-33900000	1.850,23	-	45.733,10	-	6.764,00
Complementação empenho nº 1804/2011, cfe. nf (parte) anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						6.764,00	4.914,00	6.764,00

01696 - TRANSPORTES ROYER LTDA

SALDO ANTERIOR

34.827,26

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001805	029-33900000	1.000,00	-	35.827,26	-	5.386,00
Estimativa com transporte de alunos das Linhas União e São Salvador vespertino, durante o mês de outubro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2010								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001602 002790	029-33900000	-	1.000,00	35.827,26	31.441,26	4.386,00
13/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001782 002800	029-33900000	-	3.386,00	35.827,26	34.827,26	1.000,00
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001976	029-33900000	1.530,48	-	37.357,74	-	2.530,48
Complementação empenho n. 1805/2011, cfe. nf. n. 048 (parte) anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001977	029-33900000	1.636,22	-	38.993,96	-	4.166,70
Complementação empenho n. 18/05/2011, cfe. nf. n. 048 (parte) anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						4.166,70	4.386,00	4.166,70

01697 - LOCOMAQ COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS

SALDO ANTERIOR

7.182,14

05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001821	070-33900000	1.748,44	-	8.930,58	-	1.748,44
Aquisição de peças: 10un parafuso, 08un parafuso esteira, 08un porca esteira, 10un porca, 04un porca cano freio, 15un eletrodo de chanfro, 10un eletrodo manganes, 50un eletrodo ok, 50un oxigenio (libras), 02un canto caçamba, 05un ponta dente reforçada, 01un filtro ar externo, 01un filtro ar interno, 02un chapa preta, 01un tubo freio para reposição na Escavadeira Hid Komatsu PC 160, cfe nf.n. 000.000.380, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001822	070-33900000	1.425,00	-	10.355,58	-	3.173,44
Serviços prestados ref conserto e solda concha com troca de canto e pontas dentes na Escavadeira Hid Komatsu PC160, cfe nf.n. 000257, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001823	070-33900000	867,15	-	11.222,73	-	4.040,59
Aquisição de peças: 01un filtro lubrificante, 01un filtro combustivel, 01un filtro combustivel separador agua, 03un cruzeta, 01un reparo, 01un abraçadeira, 03un pino para reposição na Retroescavadeira CASE								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001824	070-33900000	280,00	-	11.502,73	-	4.320,59
	Serviços prestados ref mão de obra em troca cruzeta, cordas dianteiro e reparo cilindro estabilizador na Retroescavadeira CASE 580M, cfe nf.n. 000256, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001825	070-33900000	1.785,19	-	13.287,92	-	6.105,78
	Aquisição de peças: 01un parafuso, 01un porca auto travante, 29un anel O'Ring, 01un reparo, 01un camisa, 04un anel vedação, 01un bucha olhal, 01un reparo cilindro hid, 01un cubo, 01un vedador, 01un ponta dente ripper, 02un reparo, 02un rolamento, 01un bucha, 01un vedador para reposição Retro Escavadeira CASE 580H, cfe nf.n. 000.000.381, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001826	070-33900000	565,00	-	13.852,92	-	6.670,78
	Serviços prestados ref trocar camisa, reparo buchas do cilindro do giro na Retroescavadeira CASE 580H, cfe nf.n. 000258, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
06/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001821	002773 070-33900000	-	1.748,44	13.852,92	8.930,58	4.922,34
06/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001822	002774 070-33900000	-	1.425,00	13.852,92	10.355,58	3.497,34
06/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001823	002775 070-33900000	-	867,15	13.852,92	11.222,73	2.630,19
06/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001824	002776 070-33900000	-	280,00	13.852,92	11.502,73	2.350,19
06/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001825	002777 070-33900000	-	1.785,19	13.852,92	13.287,92	565,00
06/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001826	002778 070-33900000	-	565,00	13.852,92	13.852,92	-
25/10/2011	Vl.Em.Nr.	001906	070-33900000	2.648,40	-	16.501,32	-	2.648,40
	Serviços prestados ref mão de obra em desmontar caixa, marchas, trocar rolamentos, eixo principal, acoplamento engrenagens, montar caixa, polir eixos e engrenagens no Trator Est. D50, cfe nf.n. 000279, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
25/10/2011	Vl.Em.Nr.	001907	070-33900000	4.224,44	-	20.725,76	-	6.872,84
	Aquisição de peças: 04un parafuso, 02un parafuso MA, 04un porca, 15un arruela pressão, 01un tubo cola, 02un cola silicone, 01un retentor, 13un anel O'Ring, 08un parafuso cruzeta, 01un acloperamento, 03un rolamento, 01un junta, 01un eixo, 04un engrenagem, 07un trava, 12un contra pino, para reposição no Trator Est. D50, cfe nf.n. 000.000.438, anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
T O T A I S						13.543,62	6.670,78	6.872,84

01702 - ARI FERRARI E OUTROS

SALDO ANTERIOR								103.309,50
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001922	001-31900000	11.799,00	-	115.108,50	-	11.799,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001922	002885 001-31900000	-	8.514,00	115.108,50	111.823,50	3.285,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001922	002886 001-31900000	-	3.285,00	115.108,50	115.108,50	-
T O T A I S						11.799,00	11.799,00	-

01703 - ROBERTO SÉRGIO BESEN E OUTROS

SALDO ANTERIOR								107.138,44
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001937	077-31900000	9.260,00	-	116.398,44	-	9.260,00
	Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:							

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001937 002943	077-31900000	-	1.267,00	116.398,44	108.405,44	7.993,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001937 002945	077-31900000	-	1.705,00	116.398,44	110.110,44	6.288,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001937 002948	077-31900000	-	1.705,00	116.398,44	111.815,44	4.583,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001937 002951	077-31900000	-	3.285,00	116.398,44	115.100,44	1.298,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001937 002952	077-31900000	-	1.298,00	116.398,44	116.398,44	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001938	077-31900000	808,94	-	117.207,38	-	808,94
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001938 002946	077-31900000	-	324,75	117.207,38	116.723,19	484,19
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001938 002949	077-31900000	-	484,19	117.207,38	117.207,38	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001939	077-31900000	1.290,90	-	118.498,28	-	1.290,90
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001939 002944	077-31900000	-	161,67	118.498,28	117.369,05	1.129,23
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001939 002947	077-31900000	-	121,80	118.498,28	117.490,85	1.007,43
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001939 002950	077-31900000	-	832,20	118.498,28	118.323,05	175,23
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001939 002953	077-31900000	-	175,23	118.498,28	118.498,28	-
T O T A I S						11.359,84	11.359,84	-

01758 - CONCRETOS ÁGUA DOCE LTDA

SALDO ANTERIOR								3.445,10
04/10/2011	Vl.Em.Nr.	001820	073-44900000	1.192,00	-	4.637,10	-	1.192,00
Aquisição de 80un tubos de concreto 3cm para boeiros nas estradas vicinais do município, cfe nf.n. 000.000.431, anexa.								
Processo: 0008/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001820 002784	073-44900000	-	1.192,00	4.637,10	4.637,10	-
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001964	073-44900000	1.490,00	-	6.127,10	-	1.490,00
Aquisição de 100un tubos de concreto de 30cm para as estradas vicinais do município, cfe nf.n. 000.000.444, anexa.								
Processo: 0008/2011 Nr.Licitacao: 0007CV2011								
T O T A I S						2.682,00	1.192,00	1.490,00

01781 - DAVI TERMANN

SALDO ANTERIOR								3.896,92
11/10/2011	Vl.Em.Nr.	001857	025-33900000	923,12	-	4.820,04	-	923,12
Aquisição de 32kg melão, 04kg milho verde, 13un repolho, 16kg tomate, 11mç tempero, 06kg abrobrinha, 65un alface, 01kg alho, 30kg batata, 30mç beterraba, 04kg cebola, 20kg cenoura, 10kg feijão preto, 33kg laranja, 480kg melancia para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 066889-066888-066887, anexas.								
Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
20/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001857 002834	025-33900000	-	923,12	4.820,04	4.820,04	-
T O T A I S						923,12	923,12	-

01796 - APRENDER.COM CURSOS E TREINAMENTOS

SALDO ANTERIOR								4.000,00
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	001889	007-33900000	2.000,00	-	6.000,00	-	2.000,00
Serviços prestados ref execução do Processo Seletivo para contratação de servidores em caráter temporário de excepcional interesse público e de empregados públicos para o Programa Saúde da Família, cfe contrato 073/2011 e nf.n. 000092, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001889 002816	007-33900000	-	2.000,00	6.000,00	6.000,00	-
T O T A I S						2.000,00	2.000,00	-

01810 - CENTRO DE INFORM E AUT DO EST DE SC

SALDO ANTERIOR

1.183,22

31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001985	011-33900000	312,79	-	1.496,01	-	312,79
Despesa com manutenção de sistema de processamento de dados, cfe. convênio, ref. os meses de setembro e outubro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001985 003025	011-33900000	-	312,79	1.496,01	1.496,01	-
T O T A I S						312,79	312,79	-

01812 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA E EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO

SALDO ANTERIOR

378,44

31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001986	011-33900000	97,69	-	476,13	-	97,69
Despesas ref. a manutenção do FUNSET, cfe. convênio ref. os meses de setembro e outubro/2011, cfe. demonstrativo anexo. Processo: Nr.Licitacao:								
31/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001986 003026	011-33900000	-	97,69	476,13	476,13	-
T O T A I S						97,69	97,69	-

01859 - N' ATIVA.COM. COMUNICAÇÃO INTEGRADA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

16.980,00

07/10/2011	Vl.Em.Nr.	001849	007-33900000	1.260,00	-	18.240,00	-	1.260,00
Serviços prestados ref propaganda e publicidade durante o mês de outubro/2011, cfe nf.n. 000229, anexa. Processo: 0043/2010 Nr.Licitacao: 0021CV2010								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001849 002817	007-33900000	-	1.260,00	18.240,00	18.240,00	-
T O T A I S						1.260,00	1.260,00	-

01863 - PANIFICADORA PIVETTA LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

3.819,25

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001812	070-33900000	129,99	-	3.949,24	-	129,99
Aquisição de 4,07kg linguiça tipo colonial e 300kg pão francês para alimentação dos servidores quando a serviço nas comunidade do interior do município, cfe nf.n.000.000.004, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001812 002755	070-33900000	-	129,99	3.949,24	3.949,24	-
07/10/2011	Vl.Em.Nr.	001848	025-33900000	169,52	-	4.118,76	-	169,52
Aquisição de 12,50kg pão integral e 15,83kg pão caseirinho para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n.000.000.005, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001848 002819	025-33900000	-	169,52	4.118,76	4.118,76	-
T O T A I S						299,51	299,51	-

01878 - ELOI CARON

SALDO ANTERIOR

561,40

11/10/2011	Vl.Em.Nr.	001858	025-33900000	168,80	-	730,20	-	168,80
Aquisição de 08kg doce de fruta e 16kg doce de leite para manutenção da merenda escolar na Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 966061, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
20/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001858 002835	025-33900000	-	168,80	730,20	730,20	-
T O T A I S						168,80	168,80	-

01882 - MECÂNICA KENO LTDA-ME

SALDO ANTERIOR

17.760,22

03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001813	078-33900000	410,00	-	18.170,22	-	410,00
Serviços prestados ref mão de obra: parafusos, volante e trocar embreagem no Trator Ford 5030, cfe nf.n. 000028, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001814	078-33900000	1.199,60	-	19.369,82	-	1.609,60
Aquisição de peças: 01un kit embreagem, 01un rolamento volante, 06un parafuso comp, 07un cinta plástica para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 000086, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
04/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001813 002756	078-33900000	-	410,00	19.369,82	18.170,22	1.199,60
04/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001814 002757	078-33900000	-	1.199,60	19.369,82	19.369,82	-
26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001913	070-33900000	283,00	-	19.652,82	-	283,00
Sreviços prestados ref mão de obra mecânica realizado no Trator FD9, cfe nf.n. 000029, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001914	070-33900000	353,60	-	20.006,42	-	636,60
Aquisição de peças: 01un automatico, 01un relê auxiliar, 08un terminal furo, 04mt fio 2x1 chicote, 02mt fio instalação, 03un fita isolante, para reposição no Trator FD9, cfe nf.n. 000096, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.246,20	1.609,60	636,60

02040 - SEGMENTO INFORMATICA LTDA

SALDO ANTERIOR

1.117,80

06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001844	027-33900000	129,00	-	1.246,80	-	129,00
Aquisição de 01un limpa tela, 03un mouse, 01un placa de rede para Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.186, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
06/10/2011	Vl.Em.Nr.	001845	027-33900000	50,00	-	1.296,80	-	179,00
Serviços prestados ref configuração de sistema operacional do computador da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 001300, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001844 002826	027-33900000	-	129,00	1.296,80	1.246,80	50,00
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001845 002827	027-33900000	-	50,00	1.296,80	1.296,80	-
T O T A I S						179,00	179,00	-

02044 - AGRO DIVEL IND COM E REP DE MAQ AG LTDA

SALDO ANTERIOR

1.712,00

14/10/2011	Vl.Em.Nr.	001869	078-33900000	750,00	-	2.462,00	-	750,00
Aquisição de peças: 12un parafuso, 12un arruela pressão, 02un terminal braço direção, 01un porca de aço, 01un filtro hidraulico, 01un pino de aço, 01un kit juntas cilindros hidr. para reposição no Trator de Pneu TL 85, cfe nf.n. 5057, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001869 002878	078-33900000	-	750,00	2.462,00	2.462,00	-
T O T A I S						750,00	750,00	-

02049 - MERCADO TORTELLI & TORTELLI LTDA.

SALDO ANTERIOR

17.421,95

05/10/2011	Vl.Em.Nr.	001827	027-33900000	691,62	-	18.113,57	-	691,62
Aquisição de 15un desinfetante pinho, 20un saponaceo, 18un ph neve								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001827 002823	027-33900000	-	691,62	18.113,57	18.113,57	-
18/10/2011	Vl.Em.Nr.	001890	025-33900000	600,82	-	18.714,39	-	600,82
Aquisição de 07un açúcar refinado 5kg, 01un oregano, 07un casaredo cream cracker, 10un cha mate leão, 08un extrato, 01un fermento, 01un farinha 5kg, 111kg maça nacional, 26,62kg laranja pera, 10un creme vegetal 05un sagu prata, 03un sal kg, 02un vinagre tinto, 11un suco maguary maracuja, 02un baunilha para manutenção da merenda escolar da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.000.030, anexa. Processo: 0042/2010 Nr.Licitacao: 0007PR2010								
19/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001890 002830	025-33900000	-	600,82	18.714,39	18.714,39	-
T O T A I S						1.292,44	1.292,44	-

02079 - LUZERNA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA.

SALDO ANTERIOR								53.623,50
04/10/2011	Vl.Em.Nr.	001818	059-33900000	1.500,00	-	55.123,50	-	1.500,00
Serviços prestados ref instalações elétricas (manutenção de rede de iluminação pública da área urbana do município durante o mês de setembro/2011, cfe nf.n. 001663, anexa. Processo: 0020/2010 Nr.Licitacao: 0010/2010								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001818 002786	059-33900000	-	1.500,00	55.123,50	55.123,50	-
T O T A I S						1.500,00	1.500,00	-

02110 - TRANSPORTES IBICARÉ LTDA ME

SALDO ANTERIOR								100.796,38
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001803	029-33900000	1.000,00	-	101.796,38	-	14.326,46
Estimativa com transporte de alunos das linhas: São Luiz Gonzaga matutino e verspertino, Linha do Cedro matutino, Triângulo verspertino e Estreito matutino, durante o mês de outubro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001806	033-33900000	1.000,00	-	102.796,38	-	15.326,46
Estimativa com transporte escolar noturno das linhas: Gramado Sarandi e Gramado dos Leite vespertino ref ao mês outubro/2011. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001601 002793	033-33900000	-	1.000,00	102.796,38	88.469,92	14.326,46
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001604 002791	029-33900000	-	1.000,00	102.796,38	89.469,92	13.326,46
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001778 002795	033-33900000	-	847,78	102.796,38	90.317,70	12.478,68
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001779 002787	033-33900000	-	2.340,52	102.796,38	92.658,22	10.138,16
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001780 002792	029-33900000	-	4.603,33	102.796,38	97.261,55	5.534,83
07/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001781 002796	029-33900000	-	3.534,83	102.796,38	100.796,38	2.000,00
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001974	029-33900000	4.603,33	-	107.399,71	-	6.603,33
Complementação empenho n. 1803/2011, cfe. nf. n. 195 (parte) anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001975	029-33900000	2.968,33	-	110.368,04	-	9.571,66
Complementação empenho n.1803/2011, cfe. nf. n. 195 (parte) anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001978	033-33900000	2.367,42	-	112.735,46	-	11.939,08
Complementação empenho n. 1806/2011, cfe. nf. n. 196 (parte) anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001979	033-33900000	847,78	-	113.583,24	-	12.786,86
Complementação empenho n. 1806/2011, cfe. nf. n. 196 (parte) anexa. Processo: 0006/2009 Nr.Licitacao: 0002/2009								
T O T A I S						12.786,86	13.326,46	12.786,86

02119 - DELCIR BOESING

SALDO ANTERIOR								6.965,00
21/10/2011	Vl.Em.Nr.	001901	073-44900000	1.290,00	-	8.255,00	-	1.290,00
Aquisição de 100un tubos de concreto 20cm para as estradas vicinais do								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
25/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001901 002876	073-44900000	-	1.290,00	8.255,00	8.255,00	-
T O T A I S						1.290,00	1.290,00	-

02130 - NEIDE DIAS DE VARGAS MALLMANN

SALDO ANTERIOR

805,00

31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001959	078-33900000	2.035,50	-	2.840,50	-	2.035,50
Aquisição de 8850un mudas de eucalipto para reflorestamento nas propriedades: Jacinto Neuhaus, Adelar Caliari, Norberto Schu, Reni Hintz, Emilia Brandalise, Claudemir Schimith, Ricardo Hintz, Luiz Carlos Carlesso, Rogerio Hintz e Lucindo Zarpelon, cfe nf.n. 066378, anexa.								
Processo: Nr.Licitacao:								
T O T A I S						2.035,50	-	2.035,50

02165 - AUTO POSTO PLATANO LTDA.

SALDO ANTERIOR

330.636,61

03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001598 002748	027-33900000	-	800,00	330.636,61	290.931,64	39.704,97
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001599 002749	070-33900000	-	10.000,00	330.636,61	300.931,64	29.704,97
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001600 002750	078-33900000	-	400,00	330.636,61	301.331,64	29.304,97
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001774 002751	027-33900000	-	8.432,78	330.636,61	309.764,42	20.872,19
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001775 002752	070-33900000	-	17.361,05	330.636,61	327.125,47	3.511,14
03/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001776 002753	078-33900000	-	3.511,14	330.636,61	330.636,61	-
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001800	027-33900000	800,00	-	331.436,61	-	800,00
Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos veículos: Micro-Ônibus MDP 5740, Micro-Ônibus MDX 6180, Micro-Ônibus MBW 4846, Micro-Ônibus MFQ 9726, Ônibus Scania ACP 3150, durante o outubro/2011.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001801	070-33900000	10.000,00	-	341.436,61	-	10.800,00
Estimativa com consumo de óleo diesel, pelos caminhões e máquinas: MCY 9681, MFA 7526, MIE 4006, MAO 1576, MAI 7187, BTG 3246, Toyota LZV 7324, Tratores FD9 e D50, Motoniveladoras, Retroescavadeiras, Carregadeira Michigan, Escavadeira Hidráulica e Rolo Compactador durante o mês de outubro/2011.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
03/10/2011	Vl.Em.Nr.	001802	078-33900000	400,00	-	341.836,61	-	11.200,00
Estimativa com consumo de óleo diesel nos veículos: Tratores de Pneu TL85 e Ford 5030, CaminhõesTanque MAF 5885 e MIA 9846, durante o mês de outubro/2011.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001968	027-33900000	9.323,79	-	351.160,40	-	20.523,79
Complementação ao empenho 1800/2011, cfe nf.n.								
3085-3058-2965-2948-2731-2759-2808-3107-3092-3047-2974-2944-2928-2887-2850-2810-2741-3113-3086-3062-2977-2886-2826-2815-2758-2707-3090-3076-3054-2971-2951-2927-2884-2748-3077-3055-2972-2947-2926, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001969	070-33900000	18.566,95	-	369.727,35	-	39.090,74
Complementação ao empenho 1801/2011, cfe nf.n.								
3072-2996-2920-2957-2726-2755-2872-3035-2911-2802-2681-2925-2742-2847-2684-2937-2724-2764-2882-2804-3050-3074-2998-3016-3030-2914-2898-2939-2958-2722-2744-2873-2837-2805-2702-2683-3103-3056-2997-3029-2908-2935-2750-2874-2783-2812-2711-3106-3023-2905-2763-2844-2788-3101-3006-3027-2915-2897-2938-2723-2743-2771-2806-2703-3102-3017-2803-3051-3083-2936-2745-2875-2705-2751-2889-2949-3059-3038-2970-2913-2762-3057-2962-2686-3032-2945-2733-2836-3108-3037-2787-2754-2953-3060, anexas.								
Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
31/10/2011	Vl.Em.Nr.	001970	078-33900000	3.701,19	-	373.428,54	-	42.791,93
Complementação ao empenho 1802/2011, cfe nf.n. 3048-3073-2999-3028-2912-2899- 2940-2960-2876-2849-2789-2693-3049-2995-2910-2941-2961-2725-2814-2704- 2685-3105-2959-2807-2682-3104, anexas. Processo: 0040/2010 Nr.Licitacao: 0006TP2010								
T O T A I S				42.791,93		40.504,97		42.791,93

02199 - LM COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE UTILIDADE

SALDO ANTERIOR								438,00
10/10/2011	Vl.Em.Nr.	001856	027-33900000	174,26	-	612,26	-	174,26
Aquisição de 21un canecas diversas para os professores da Escola Municipal Madre Leontina, cfe nf.n. 000.003.894, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
18/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001856 002828	027-33900000	-	174,26	612,26	612,26	-
19/10/2011	Vl.Em.Nr.	001896	051-33900000	995,00	-	1.607,26	-	995,00
Aquisição de 50un pisca pisca cascata c/ 400 lampadas para iluminação natalinas, cfe nf.n. 000.003.970, anexa; Processo: Nr.Licitacao:								
24/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001896 002861	051-33900000	-	995,00	1.607,26	1.607,26	-
T O T A I S				1.169,26		1.169,26		-

02201 - IBICARÉ COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

SALDO ANTERIOR								31.485,90
26/10/2011	Vl.Em.Nr.	001912	111-44900000	2.209,00	-	33.694,90	-	2.209,00
Aquisição de 300un bloco de cimento, 36un cimento 50kg, 05mt areia, 20un fergalhão 5/16, 14un ferro vergalhão 4,2mm para muro de conteção na Rua José Acco, cfe nf.n. 000.000.105, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
26/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001912 002880	111-44900000	-	2.209,00	33.694,90	33.694,90	-
T O T A I S				2.209,00		2.209,00		-

02252 - MILTON PAULO PEREIRA

SALDO ANTERIOR								5.424,86
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001934	056-31900000	815,00	-	6.239,86	-	815,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001934 002940	056-31900000	-	815,00	6.239,86	6.239,86	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001935	056-31900000	61,20	-	6.301,06	-	61,20
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001935 002941	056-31900000	-	61,20	6.301,06	6.301,06	-
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001936	056-31900000	20,74	-	6.321,80	-	20,74
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001936 002942	056-31900000	-	20,74	6.321,80	6.321,80	-
T O T A I S				896,94		896,94		-

02253 - HINGRITH VANESSA RHODEN FOPPA E OUTROS

SALDO ANTERIOR								75.408,94
28/10/2011	Vl.Em.Nr.	001942	026-31900000	10.195,00	-	85.603,94	-	10.195,00
Vencimentos aos servidores do setor, ref. o mês de outubro/2011 cfe. folha anexa.								

R A Z Ã O A N A L Í T I C O - C R E D O R E S (Orçamentario)

Orgao: 01 - 99

D a t a	Historico	Empen. Ordem	Red.Elemento	Empenhado	Pagamentos	Tot.Empenhado	Tot.Pagamentos	Saldo a Pagar
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001942 002964	026-31900000	-	1.642,00	85.603,94	77.050,94	8.553,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001942 002965	026-31900000	-	2.814,00	85.603,94	79.864,94	5.739,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001942 002966	026-31900000	-	1.642,00	85.603,94	81.506,94	4.097,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001942 002967	026-31900000	-	2.069,00	85.603,94	83.575,94	2.028,00
28/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001942 002968	026-31900000	-	2.028,00	85.603,94	85.603,94	-
T O T A I S						10.195,00	10.195,00	-

02289 - EVERALDO PNEUS LTDA

SALDO ANTERIOR

300,00

05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001708 002758	013-33900000	-	240,00	300,00	240,00	60,00
05/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001709 002759	013-33900000	-	60,00	300,00	300,00	-
T O T A I S						-	300,00	-

02294 - EMPRESA CINEMATOGRAFICA ITAPETININGA LTDA.

SALDO ANTERIOR

-

07/10/2011	Vl.Em.Nr.	001851	051-33900000	3.248,00	-	3.248,00	-	3.248,00
Serviços prestados com 464 un ingressos para o cinema em Comemoração ao Dia da Criança para os alunos da Escola Municipa Madre Leontina de Educação Básica, cfe nf.n. 000419, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
10/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001851 002797	051-33900000	-	3.248,00	3.248,00	3.248,00	-
T O T A I S						3.248,00	3.248,00	-

02295 - COOPERATIPA AGUADOCENSE DE PEQ

SALDO ANTERIOR

-

07/10/2011	Vl.Em.Nr.	001852	018-33900000	1.008,00	-	1.008,00	-	1.008,00
Serviços prestados ref 63un almoços aos idosos quando na participação dos Jogos dos Idosos Regional na cidade de Água Doce-SC, cfe nf,n. 000.000.059, anexa. Processo: Nr.Licitacao:								
14/10/2011	Vl.Pg.O.Nr.	001852 002804	018-33900000	-	1.008,00	1.008,00	1.008,00	-
T O T A I S						1.008,00	1.008,00	-